Структура на портфейла на EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF КЪМ 11 НОЕМВРИ 2026г.

№	ISIN	Борсов код	Емисия	Брой акции в Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
1	BG1100114062	EUBG	Еврохолд България	564,428	2,415,751.84	35.46%	21.05%
2	BG11SOSOBT18	SFA	Софарма АД-София	586,386	1,911,618.36	13.17%	16.66%
3	BG1100025052	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	525,206	735,288.40	4.85%	6.41%
4	BG1100003166	SLYG	Шелли Груп АД	22,859	1,467,547.80	10.39%	12.79%
5	BG1100038980	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	128,684	1,106,682.40	8.02%	9.64%
6	BG1100036984	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,179	30,418.20	3.86%	0.27%
7	BG1100001053	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	235,946	587,505.54	4.25%	5.12%
8	BG1100046066	CHIM	Химимпорт АД-София	490,903	348,541.13	2.56%	3.04%
9	BG1100106050	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	132,141	713,561.40	5.91%	6.22%
10	BG1100014973	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	191,931	378,104.07	2.79%	3.30%
11	BG1100016978	BSE	Българска фондова борса АД	60,548	451,688.08	3.28%	3.94%
12	BG1100032140	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД-София	337,972	239,960.12	1.69%	2.09%
13	BG1100007076	WISR	Уайзър Технолоджи АД	96,056	152,729.04	0.97%	1.33%
14	BG1100005153	SO	Смарт Органик АД	14,285	242,845.00	1.76%	2.12%
15	BG1100040101	EAC	Елана Агрокредит АД-София	290,739	142,462.11	1.03%	1.24%
			Общо акции		**10,924,703.49**		**95.19%**
			Парични наличности и вземания		551,554.25	0.00%	4.81%
			Общо активи		**11,476,257.74**	**100%**	**100%**
			Задължения		9,418.93		
			Нетна стойност на активите		**11,466,838.81**		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11 НОЕМВРИ 2026г.							
№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в SOFIX	Цена на затваряне в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	SLYG	Шелли Груп АД	BG1100003166	10.39%	64.200	20	1,284.00
2	SFA	Софарма АД-София	BG11SOSOBT18	13.17%	3.260	511	1,665.86
3	EUBG	Еврохолд България	BG1100114062	35.46%	4.280	1047	4,481.16
4	ATER	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	BG1100025052	4.85%	1.400	437	611.80
5	DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	BG1100038980	8.02%	8.600	117	1,006.20
6	HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	BG1100036984	3.86%	25.800	18	464.40
7	BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	BG1100001053	4.25%	2.490	215	535.35
8	FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	BG1100106050	5.91%	5.400	138	745.20
9	CHIM	Химимпорт АД-София	BG1100046066	2.56%	0.710	455	323.05
10	CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	BG1100014973	2.79%	1.970	179	352.63
11	BSE	Българска фондова борса АД	BG1100016978	3.28%	7.460	55	410.30
12	SIRM	Сирма Груп Холдинг АД-София	BG1100032140	1.69%	0.710	300	213.00
13	WISR	Уайзър Технолоджи АД	BG1100007076	0.97%	1.590	77	122.43
14	SO	Смарт Органик АД	BG1100005153	1.76%	17.000	13	221.00
15	EAC	Елана Агрокредит АД-София	BG1100040101	1.03%	0.490	267	130.83
		Парични средства				80.79	80.79
		Сума в евро					**12,648.00**

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 252.96

При записване на нови 10 000 дяла броят на акциите в таблицата трябва да се счита за максимален, а паричните средства за минимални. Процедурата е описана подробно в Правилата на фонда.

Тъй като теглата на акциите в индекса, цените на затваряне и сумите се отнасят за предходния работен ден, а записването на нови дялове става по цени на затваряне от текущия работен ден, цифрите в таблицата следва да се приемат за приблизителни и ще бъдат фиксирани след края на работния ден.